



VEJLE
KOMMUNE

Havnebestyrelsen

Referat

Den 4. juni 2025 kl. 07:30 – 10.00

Havnekontoret

Indholdsfortegnelse

- 9 [Godkendelse af referat for havnebestyrelsesmøde den 7. februar 2025 og ekstraordinært havnebestyrelsesmøde den 19. og 28. marts 2025](#)
- 10 [Godkendelse af dagsorden](#)
- 11 [Budgetopfølgning 2025 med statistikker](#)
- 12 [Årsrapport 2024 med tilhørende revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring](#)
- 13 [Koordinering af Vejle Erhvervshavns klimasikringstidsplan med Vejle Kommune](#)
- 14 [Lukket punkt:](#)
- 15 [Lukket punkt:](#)
- 16 [Formanden orienterer:](#)
- 17 [Havnedirektøren orienterer:](#)

9. Godkendelse af referat for havnebestyrelsesmøde den 7. februar 2025 og ekstraordinært havnebestyrelsesmøde den 19. og 28. marts 2025

08.00.00-P35-1-25

RESUMÉ

I henhold til punkt 4.1.1 i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et punkt med godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

SAGSFREMSTILLING

Referat fra mødet den 7. februar 2025 er udsendt pr. mail den 7. februar 2025 til bestyrelsens godkendelse.

Referat fra ekstraordinært møde den 19. marts 2025 er udsendt pr. mail den 26. marts 2025 til bestyrelsens godkendelse.

Referat fra ekstraordinært møde den 28. marts 2025 er udsendt pr. mail den 31. marts 2025 til bestyrelsens godkendelse.

INDSTILLING

Havnedirektøren indstiller,

at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING

Referat godkendt og underskrevet. **BILAG**

- [Referat af 7.2.2025](#)
- [Referat af 17.3.2025](#)
- [Referat af 28.3.2025](#)

10. Godkendelse af dagsorden

08.00.00-P35-1-25

RESUMÉ

I henhold til punkt 4.1.2 i Forretningsordenen for bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn skal dagsordenen indeholde et punkt om godkendelse af dagsordenen.

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 28. maj 2025 modtaget dagsordenen til bestyrelsesmødet den 4. juni 2025.

Der skal under punktet foretages en godkendelse af dagsordenen, herunder hvorvidt de foreslåede punkter skal behandles som åbne eller lukkede punkter.

INDSTILLING

Havnedirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes som forelagt.

BESLUTNING

Dagsordensen godkendt som forelagt.

11. Budgetopfølgning 2025 med statistikker

08.00.00-P35-1-25

RESUMÉ

Med henblik på at understøtte Havnebestyrelsens løbende indsigt i Vejle Erhvervshavns økonomiske udvikling orienteres om status for måned, år.

SAGSFREMSTILLING

For at sikre Havnebestyrelsens mulighed for at følge overholdelse af det vedtagne budget - samt muligheden for at foretage eventuelle, nødvendige korrigerende handlinger - skal Havnebestyrelsen løbende orienteres om status på den økonomiske udvikling af regnskabsåret.

Budgetopfølgning inkl. statistikker for april 2025 er fremsendt til bestyrelsen med dagsordenen og vil blive gennemgået på mødet.

Havnedirektøren orienterer endvidere om opfølgning på økonomi (likviditets budget) efter præsentation på Økonomiudvalget, Vejle Kommunes møde den 19. maj 2025.

INDSTILLING Havnedirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

BESLUTNING

Punktet drøftet.

BILAG

- [Regnskab 2025 04.pdf](#)

12. Årsrapport 2024 med tilhørende revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring

08.00.00-G01-3-25

RESUMÉ

I henhold til § 11 i vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal der udarbejdes et regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven.

SAGSFREMSTILLING

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har med dagsordenen modtaget Årsrapport 2025 inkl. ledelsesberetning samt revisionsprotokol og forsikringserklæring med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 4. juni 2025.

Efter godkendelse sendes regnskabet til Byrådets godkendelse. **INDSTILLING**

Havnedirektøren indstiller,

at Årsrapport 2025 inkl. revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring godkendes og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

BESLUTNING

Årsrapport 2024 inkl. revisionsprotokol, ledelsesberetning og forsikringserklæring godkendt og fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse.

BILAG

- [VEJLE ERHVERVSHAVN Årsregnskab 2024 - 21.05.2025.pdf](#)
- [Vejle Erhvervshavn - Protokol 2024.pdf](#)
- [Reservering af frie reserver 100 mio 2024.pdf](#)
- [Årsrapport 2025, forsikring \(PDF\).pdf](#)

13. Koordinering af Vejle Erhvervshavns klimasikringstidsplan med Vejle Kommune

08.00.00-G01-4-25

RESUMÉ

Vejle Erhvervshavn og Vejle Kommune sendte i oktober 2024 en fælles ansøgning om støttemidler fra statens klimasikringspulje. Kommunen fik bevilget ca. 12,3 mio. kr. hvor præmissen er, at pengene ikke må bruges på sikring af havnen. Det er et vilkår for modtagelse af støttemidlerne, at hele strækningen (inklusive havnen og forløbet langs Sønderåen) sikres inden for den af kommunen lovede tidsplan. Henset hertil foreslår Havnedirektøren, at Havnebestyrelsen sikrer gennemførelse af de i ansøgningen beskrevne løsninger inden for den angivne tidsplan.

Tidsplanen for klimasikring er i ansøgningen angivet til at skulle gennemføres senest i 1. kvartal 2030.

SAGSFREMSTILLING

Vejle Erhvervshavn og Vejle Kommune sendte i oktober 2024 en fælles ansøgning om støttemidler fra statens klimasikringspulje. Kommunen fik bevilget ca. 12,3 mio. kr. hvor præmissen er, at pengene ikke må bruges på sikring af havnen. Det er et vilkår for modtagelse af støttemidlerne, at hele strækningen (inklusive havnen og forløbet langs Sønderåen) sikres inden for den af kommunen lovede tidsplan. Henset hertil foreslår Havnedirektøren, at Havnebestyrelsen sikrer gennemførelse af de i ansøgningen beskrevne løsninger inden for den angivne tidsplan.

Tidsplanen for klimasikring er i ansøgningen angivet til at skulle gennemføres senest i 1. kvartal 2030.

Dette forslag skal ses i lyset af et ønske om at sikre overlevering til kommende ny havnedirektør og ny havnebestyrelse (2026)

Vejle Erhvervshavn skal indenfor det næste ½ år påbegynde renovering af store dele af Sydkajen, og vil i den forbindelse sikre, at hævnning af kajfronten bliver gennemført samtidigt, som en klimasikrings foranstaltning.

Endelig tidsplan for klimasikring af øvrige strækninger er ikke fastlagt, da der i løbet af efteråret 2025 skal forhandles med kommunen om køb af dele af Nordkajen. Der er med kommunen enighed om principperne for klimasikring af kajerne og langs Sønderåen.

INDSTILLING Havnedirektøren indstiller,

at Vejle Erhvervshavn forpligter sig til at klimasikre kajerne og langs Sønderåen inden for den tidsplan, som Vejle Kommune har angivet i ansøgning af oktober 2024 til statens klimasikringspulje.

BESLUTNING

Vejle Erhvervshavn forpligter sig til at klimasikre kajerne og langs Sønderåen inden for den tidsplan, som Vejle Kommune har angivet i ansøgning af oktober 2024 til statens klimasikringspulje.

14. Lukket punkt

15. Lukket punkt:

16. Formanden orienterer:

08.00.00-G01-7-25

RESUMÉ

Formanden orienterer om status på ansættelse af ny havnedirektør samt dato for ekstraordinært møde i Havnebestyrelsen.

SAGSFREMSTILLING

Under punktet orienterer Formanden om status på ansættelse af ny havnedirektør og indkaldelse til ekstraordinært møde i Havnebestyrelsen med henblik på valg af kandidat til stillingen som Havnedirektør samt godkendelse af kandidaten i Byrådet.

INDSTILLING Formanden

indstiller,

- at orientering tages til efterretning og
- at der aftales et tidspunkt for ekstraordinært møde i Havnebestyrelsen med henblik på valg af kandidat til stillingen som Havnedirektør.

BESLUTNING

Formandens orientering taget til efterretning.

Ekstraordinært møde blev aftalt til den 24. juni 2025, kl. 7.00-8.00 eller den 25. juni 2025, kl. 7.00-8.00.

17. Havnedirektøren orienterer:

08.00.00-P35-1-25

RESUMÉ

Havnedirektøren orienterer om igangværende sager. **SAGSFREMSTILLING**

Under punktet orienterer Havnedirektøren om de igangværende sager på Vejle Erhvervshavn samt forholdene i øvrigt.

INDSTILLING

Havnedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Havnedirektørens orientering taget til efterretning. Fraværende: Alex Vejby

Nielsen.

Underskrifter

Torben Elsig-Pedersen _____

Alex Vejby Nielsen _____

Per Olesen _____

Martin Jensen _____

Svend Erik Nielsen _____